SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796

No. 0242812

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990432767001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMAGUARIA BENI S.A. EXPEDIENTE 7995

3 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR Y EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312		

4 DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS DISTRIBUIDOS A SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS O SUSCRIPTORES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	PAÍS DE RESIDENCIA	CÓDIGO PAÍS	CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN		TIPO DE SOCIO		UTILIDAD		IMPUESTO CAUSADO	
				SI	NO						

5 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE													
CAJA, BANCOS					1.498,71								
INVERSIONES CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
	NO RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN													
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS													
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					1.498,71								
ACTIVO FIJO													
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					2.387,60								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES													
MUEBLES Y ENSERES													
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					3,29								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE													
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL													
OTROS ACTIVOS FIJOS													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					311,02								
TERRENOS					1.134,76								
OBRAS EN PROCESO													
TOTAL ACTIVO FIJO					3.214,63								
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)													
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES													
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					5,49								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES													
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					5,34								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					0,12								
ACTIVO LARGO PLAZO													
INVERSIONES EN EMPRESAS VINCULADAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES												
	OTRAS												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
	NO RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
	NO RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
(-) PROVISIONES VARIAS ACUMULADAS													
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO													
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO													
TOTAL ACTIVOS					4.713,74								

PASIVO

PASIVO CORRIENTE													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
	NO RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											

6 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%													
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%													
EXPORTACIONES NETAS													
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
OTRAS RENTAS GRAVADAS													
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS													
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES													
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	ACREEDORES PÚBLICOS												
	DE OTRAS LOCALES												
	DEL EXTERIOR												
OTRAS RENTAS EXENTAS													
INGRESOS DIFERIDOS													
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)													
INGRESOS POR REEMBOLSO CGND (INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)													

EGRESOS

(-) COSTO NETO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA													
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO													
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO													
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS													
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS													
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS													
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)													
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS													
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES													
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES													
COMBUSTIBLES													
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD													
SUMINISTROS Y MATERIALES													
TRANSPORTE													
GASTOS DE GESTIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
	PARA DESAHUCIO												
	PARA CUENTAS INCOBRABLES												
	OTRAS PROVISIONES												
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL												
	DEL EXTERIOR												
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS	LOCAL												
	DEL EXTERIOR												
PROVISIONES VARIAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR											
		LOCAL											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR											
		LOCAL											
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS													
INTERESES	RELACIONADAS												
	NO RELACIONADAS												
OTROS GASTOS DEDUCIBLES													
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS													
GASTOS DE GESTIÓN													
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS													

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 7 DICIEMBRE - RECIBIDO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0242812

RESOLUCIÓN [illegible]

[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	68,59
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	48,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	117,01
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
TOTAL DEL PASIVO [illegible]			=	117,01
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	804,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	63,21
OTRAS RESERVAS			+	3.523,75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	205,77
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	4.596,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO [illegible]			=	4.713,74

GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	—	+	—
	NO ACELERADA	+	—	+	—
AMORTIZACIONES		+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
TOTAL COSTOS		=	—		
TOTAL GASTOS				=	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	=	—
PÉRDIDA	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR [illegible]	=	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE [illegible]	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO [illegible]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 [illegible])

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Isabel Larrea Vahoni — NOMBRE: Antonio Cabezal Molina

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0100673975 — RUC No. 0908670342001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 • Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06